

新加坡大華亞太基礎建設基金

United Asia Pacific Infrastructure Fund

2024年3月

基金特色與投資方針

★本基金投資目標為達成中長期的資本增值，精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業，投資該公司所發行之證券（股票或股權相關證券）。

基金基本資料

成立日
 2006年10月
 基金規模
 星幣 486 萬元
 (截至2024/02/29)
 計價幣別
 星幣/美元
 投資地區
 亞太地區
 投資標的
 普通股
 註冊國家
 新加坡
 管理費
 1.50%
 基準指標
 **追求6%年化報酬率之絕對報酬目標

前十大持股

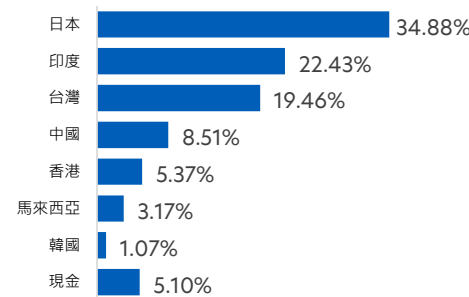
(截至2024/02/29)

NWS HOLDINGS LTD	3.74%
KOMATSU LTD	3.21%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3.20%
SIME DARBY BHD	3.17%
JFE HOLDINGS INC	3.13%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	3.11%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	3.08%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	3.04%
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	2.97%
OSAKA GAS CO LTD	2.93%

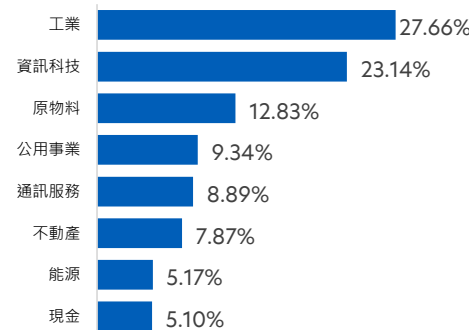
投資分布

(截至2024/02/29)

國家分布



產業分布



投資績效

(截至2024/02/29 資料來源：Lipper，原幣計價)

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今
星幣	8.82	7.72	17.06	2.41	-4.92	-5.18
美元	8.02	8.21	17.22	3.43	-5.94	11.47

「大華銀投信獨立經營管理」*本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類標準。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股則無限制。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

**絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標，惟並不保證保本或保證獲利。警語：本文之意見或資訊由大華銀投信提供，僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真，但不保證其正確性，資訊亦可能隨時變更，大華銀投信將不會另行通知。如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團(UOB)及其董事與受僱人，不負任何法律責任。本報告純為研究性質，不代表對行情之預測或研判，投資人應自負風險。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢相關內容。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資於其他外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動之風險。各基金因其不同之新台幣、新加坡幣或美元計價幣別，而有不同之投資報酬率。本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。新興市場除有價格波動性較大及流動性較低之風險，其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。